

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE

Siège social : Baie de Sebra 7018 Bizerte

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société les CIMENTS DE BIZERTE sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 23 Avril 2014 à 15 heures à l'Usine des Ciments de Bizerte sise à BAIE DE SEBRA BIZERTE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) **Approbation de la vente :**
 - D'un terrain sis à la zone industrielle route de Monastir Sousse
 - Des immeubles sis à Ezzahra Tunis.

- 2) **Désignation d'un nouveau membre au Conseil d'Administration**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société sis Baie de Sebra Bizerte, dans les délais légaux.

مشروع قرارات

شركة إسمنت بنزرت

المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت

مشروع القرارات التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 23 أبريل 2014.

: □□□□□□□□□□

عملا بأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية و بمقتضيات الفصل 23 من العقد التأسيسي للشركة و بعد الإطلاع على المذكرة المعدة من طرف مجلس الإدارة حول العقارات المعنية بالبيع والإجراءات التي قامت بها الشركة في الغرض تصادق الجلسة العامة العادية على:
- بيع العمارات الكائنة بالزهراء للعارض المتقدم بأحسن عرض في إطار البتة العمومية شركة المونى العقارية بمبلغ 1.751.000.000 د(مليون وسبعمائة و واحد وخمسون ألف دينار).

- بيع قطعة الأرض والمكتب الإداري المقام فوقها والكائنة بالمنطقة الصناعية طريق المنستير سوسة لمنير بالعيد EBM بمبلغ 1.287.000,000 د (مليون و مائتين وسبعة وثمانون ألف دينار).
تمت المصادقة على هذا القرار

: □□□□□□□□□□

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين السيّد رجاء بوكسولة عضوة في مجلس إدارة الشركة ممثلة لوزارة الصناعة خلفا للسيّد يوسف الوحيشي للمدة المتبقية لسلفها .
تمت المصادقة على هذا القرار

القرار □□□□□□□□□□ :

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا مطلقا إلى كل حامل لمضمون أو نسخة من هذا المحضر ليقوم بالإيداع و النشر اللازمين.

تمت المصادقة على هذا القرار